

Vincentiusvereniging Nederland

Voor: Algemene Vergadering

Van: Cees van der Velden (penningmeester)

Betreft: Jaarrekening 2013

Datum: 31 maart 2014

Inleiding

Hierbij bied ik u de jaarrekening 2013 aan. De formele jaarrekening 2013 is opgesteld door accountant Van de Wiel & Van der Wielen aan de hand van door de vereniging aangeleverde boekhouding. De saldi in de boekhouding sluiten aan bij de desbetreffende bedragen die door de bank zijn aangegeven.

De Financiële Commissie heeft een en ander op 27 maart jl beoordeeld aan de hand van de besluiten inzake de begroting en het vigerende beleid. De Financiële Commissie heeft kennis genomen van de accountantsrapportage en van deze notitie. De cijfers geven een getrouw beeld van de financiële situatie bij de Vereniging. Zij kan zich in deze notitie vinden en vraagt extra aandacht voor het slinkende vermogen van de Vereniging.

Het resultaat over 2013

€	werkelijk 2013	Begroot 2013	Werkelijk 2012
Ledenbijdrage	44.915	45.000	44.755
(coupon-)rente en dividend	8.168	22.500	22.100
Verkoopresultaat effecten	8.623		15.420
Giften congregaties	12.275	9.000	7.825
Giften van derden	980	2.500	4.366
Projecten Strategie			1.636
Opbrengsten	74.961	79.000	96.102
Personeelskosten	-39.790	-40.500	-39.861
Huisvestingskosten	-7.125	-7.000	-9.007
Kantoorkosten	-6.695	-12.450	-9.599
Bestuurskosten	-15.894	-10.800	-10.815
Vincenpaul	-3.906	-4.000	-1.655
Lasten	-73.410	-74.750	-70.937
Resultaat normale activiteiten	1.551	4.250	25.165
Strategische doelen:			
Landelijke fondsen		25.000	
SOR		10.000	
SOR	-13.151	-11.000	-12.050
Coördinator	-45.442	-49.500	-15.000
Communicatieplan	-3.503	-20.000	
Schuldhelpmaatjesproject			
Internationaal			
Resultaat strategische doelen	-62.096	-45.500	-27.050
Totaal resultaat	-60.545	-41.250	-1.885
Vrijval legaat	50.277		
Ten laste van vermogen	-10.268		

Vincentiusvereniging Nederland

Het totale resultaat is fors lager dan geprognosticeerd. Een belangrijke oorzaak is ook het ontbreken van andere inkomsten, doordat de fondsenwervende activiteiten van de projectcoördinator niet van de grond kwamen als gevolg van de vervanging van de in 2012 benoemde functionaris.

Bij de **inkomsten** waren er mee- en tegenvallers. De verenigingen leverden eenzelfde bijdrage als in de voorgaande jaren. Van congregaties ontvingen we meer dan voorheen; dit lijkt echter een eenmalige meevaller. Door het voorzichtige beleggingsbeleid zijn de beleggingsopbrengsten lager. En door de gestegen marktrente zijn ook de beleggingen (m.n. obligaties) in waarde gedaald.

De **uitgaven** vertonen in vergelijking met de begroting enkele afwijkingen. De personeelskosten zijn te laag begroot. De kantoorkosten waren daarentegen te hoog begroot. De bestuurskosten vielen hoger uit doordat meer reiskosten werden gemaakt, de jubileumbijeenkomst in 's Hertogenbosch meer kostte en er werd bijgedragen aan de Sociale Alliantie.

Zoals gezegd springt het negatieve resultaat van de uitwerking van de **Strategische doelen** nog het meest in het oog. Daarvoor werd expliciet toestemming gegeven door de Algemene Vergadering, toen men besloot om het strategieplan te gaan uitwerken. Daarbij werd besloten om in totaal € 100.000,- uit het eigen vermogen vrij te maken voor het uitwerken van de strategische doelen. Daarvan is in 2013 dus ongeveer € 60.000 gebruikt. Zoals al werd gesteld bij de besluitvorming rondom de begroting 2014, verwacht men in het komende jaar extra fondsen aan te boren voor die strategische doelen. Als dat niet lukt, moet het bestuur zich beraden op maatregelen.

De SOR is vanaf 2013 helemaal opgenomen in de exploitatie van VVN. Dit in overeenstemming met het uitgangspunt dat de SOR-activiteit een van de strategische doelen van VVN is.

In lijn met de bepalingen van het vrijgevallen legaat, is de opbrengst voor ongeveer de helft besteed aan projecten, zoals SchuldHulpMaatje, India en andere buitenlandprojecten. De andere helft is gebruikt voor de dekking van de kosten van SOR.

De Balans

De balans ziet er aan het einde van 2013 als volgt uit. Het vermogen daalt als gevolg van de kosten voor de uitwerking van de strategische plannen.

Activa	2013	2012	Passiva	2013	2012
	€	€		€	€
Gebouw in Rijswijk	135.000	135.000	Eigen vermogen	440.044	450.312
Debiteuren		500	Reserveringen	193.115	261.765
Beleggingen	426.290	411.878			
Rabobank	79.995	174.749	Crediteuren	2.000	2.000
			Belastingen e.d.	3.725	5.462
			Schulden	2.401	2.588
	641.285	722.127		641.285	722.127

De reserveringen zijn hierna gespecificeerd. Van een aantal reserveringen is in de bijlagen het detail opgenomen. Daarnaast is er een voorziening om in Nederland nieuwe activiteiten op te zetten.

Nieuw is de reserve voor de exploitatie en voor groot onderhoud aan het kantoor in Rijswijk.

Uitgangspunt is dat er voldoende vermogen is om de landelijke organisatie nog een jaar gaande te houden als de inkomsten wegvallen. En er is een voorziening voor het geval in ons kantoor (groot) onderhoud moet worden gepleegd.

Vincentiusvereniging Nederland

Ontwikkeling reserveringen		
	2013	2012
	€	€
Wereldcongres	1.468	1.468
SOR		1.000
Binn. Ontw. Werk	17.050	17.050
Legaat Rodelaan		62.375
Hulpverleningsfonds	19.000	29.546
India aktie	39.802	40.041
Overig internationaal	26.295	20.785
SHP	4.500	4.500
Exploitatie	75.000	75.000
Groot onderhoud	10.000	10.000
	<u>193.115</u>	<u>261.765</u>

Voorstel:

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om:

- Kennis te nemen van deze notitie 'Jaarrekening 2013' inclusief de toelichting daarop.
- Aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2013.

Bijlagen

1. Bijdragen van de leden
2. Giften van Congregaties
3. Ontwikkeling reserveringen

Bijdragen van leden	2012		2013	
	contributie	actie	contributie	actie
Alkmaar	280	720	280	720
Amsterdam	310		310	
Amsterdam Conf. Catharina	50		50	
Arnhem	1.270		1270	
Beek	140	110	140	110
Beneden Leeuwen	140			
Bergen	190		190	
Bergen op Zoom	1.010		1010	
Borne	190		190	
Boxtel	140		140	250
Breda	540	1.500	540	1500
Cuijk	330		330	
Culemborg	140		140	
Den Bosch	3.410	800	3410	800
Den Dungen/Reusel	330	300	330	300
Den Haag	770	830	770	730
Deurningen	85		85	
Dokkum	190		190	
Dongen	190		190	
Echt, Pey	300		300	
Eijsden	190		190	
Eindhoven	240		240	
Eindhoven- St Hulpdienst vp	100		100	
Etten-Leur	240		240	
Geldrop	510	300	510	300
Geleen	280	300	280	300
Gendt	240	300	240	300
Glanerbrug/Enschede	300		300	
Gouda	280	600	280	600
Groenlo	930	570	930	
Groessen	140		140	
Groningen	140		140	
Haarlem	1.480	800	1480	800
Heerlen	470	300	470	
Helmond/Mierlo-Hout	50		50	
Hengelo	440		440	
Heuvelland/Noorbeek	190		190	
Hoorn	240		240	
Kerkdriel	140	300	140	300
Kerkrade	210		210	
Landgraaf	280		280	
Maastricht	330		330	
Heilige Familie	140		140	
Heilige Hubertus				
Heilige Matthias	210		210	
Par Lambertus	280		280	
St Servaas	320		320	
Sint Pieter	90		90	
Maastricht Sint Pieter (2011)	90			
Nederweert	110		110	
Transport	18.665	7.730	18.435	7.010

Bijdragen van leden	2012		2013	
	contributie	actie	contributie	actie
transport	18.665	7.730	18.435	7.010
Nijmegen			280	
Oldenzaal	330	300	330	300
Oosterhout			100	
Ootmarsum	140			
Oud-Zevenaar	330		330	
Rijswijk (bet. conf. tm 2010)				
Roermond	1.570		1570	
Roosendaal	370		370	
Rotterdam	3.000		3000	
Schijndel	1.300	3.000	1500	3000
Tilburg	1.430	270	1430	600
Tilburg-Trouwlaan	240		240	
Udenhout en Biezenmortel			140	
Uithuizermeeden	370	100	370	100
Utrecht	140		280	
Valkenburg	140		140	
Venlo	650	600	650	600
Vlijmen	280		280	
Vlissingen	100		100	
Voorburg	100		100	
Vught	330		330	
Wamel	120		120	
Wijchen	190	330	190	330
Woerden	300			
Woerden (bet. conf. tm 2011)	280	300		
Zoetermeer	750	500	750	500
Zoetermeer		500		
Zwolle			280	
Zwolle (2011 en 2012)			560	600
Totaal	31.125	13.630	31.875	13.040

Giften congregaties	2012	2013
Zusters Ursulinen van St. Salvator		3000
Zusters van het Hart	500	500
Congregatie Zusters van Liefde	450	450
Provinciaalaat Zusters van het Arme kind Jezus		
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid		
Fraters van Utrecht	500	500
Provinciaalaat Ursulinen		500
Provinciaalaat v.d. Zusters van de Liefde	1.000	1000
St. Joseph Stichting Zusters Ursulinen		
Congregatie van de Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo	1.000	1000
Provinciaalaat van de Goede Herder		
Provinciaalaat Zusters van Julie Postel	1.000	
Zusters v.d. H. Nicolaas	500	
Provinciaalaat Broeders van Liefde	100	100
Zusters van de Choorstraat	2.500	2500
Provinciaalaat Dominicanen	100	100
St. Paulus Gemeente	100	100
Zusters Franciscanessen	50	1500
Sint Joseph Stichting Bergen		25
St. Franciscus Alverna		1000
Prov overste der Kapucijners	25	
	7.825	12.275

Ontwikkeling diverse reserveringen

Directe hulpverlening				
<i>Uitgaven voor directe hulpverlening</i>				
<i>via de lokale Vincentius Verenigingen</i>				
	2012	bij	af	2013
	29.546			
Benevolente		20.000		
David Roos Weijl stichting		4.500		
nn			1.500	
via lokale VV'en:				
arnhem			3.487	
alkmaar			1.000	
beek			1.500	
breda			2.000	
den bosch			6.000	
geldrop			4.000	
gendt			1.000	
landgraaf			1.500	
nijmegen			5.011	
oldenzaal			2.309	
roermond			500	
roosendaal			1.000	
rotterdam			2.465	
valkenburg			275	
venlo			1.500	
saldo 31-12	29.546	24.500	35.046	19.000

India-actie							
	2011	bij	af	2012	bij	af	2013
VV-en		53.130			41.816		
Giften		6.677			1.017		
St. Luke hospital			-9.446			-12.668	
Projecten via SSSP India			-53.431			-39.155	
Diverse projecten			-2.500			-2.250	
Bijdrage VVN					11.000		
saldo 31-12	45.612	59.807	-65.377	40.042	53.833	-54.073	39.803

Overige projecten internationaal							
	2011	bij	af	2012	bij	af	2013
Afrika	2.500	2.000	-4.000	500			500
Bolivia					2.000	-2.000	0
Bonaire					3.000		3.000
Curacau					2.000	-2.000	0
div./oost europa	2.805		-2.800	5		-200	-195
Filipijnen					31.615	-20.000	11.615
Haiti	15.030			15.030		-15.030	0
Litouwen	8.500		-4.250	4.250			4.250
Roemenie	1.000	1.000	-1.000	1.000		-1.000	0
Slowakije	500	4.000	-4.500		16.000	-9.000	7.000
Suriname					5.200	-5.075	125
Tanzania					2.000	-2.000	0
saldo 31-12	30.335	7.000	-16.550	20.785	61.815	-56.305	26.295